

Số: 21/KSCK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2024

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-02-2024

002002

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thông qua ngày 14/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ngày 05/2/2024.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 122.667.874.116 đồng, bằng 88,25% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: (13.887.000.000) đ

2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:

- **Tổng doanh thu:** 15.000.000.000 đồng
- **Các sản phẩm sản xuất:**
 - + Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 300 tấn
 - + Bột điôxit mangan : 300 tấn
 - + Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 25 tấn sản phẩm quy đổi
- **Lợi nhuận dự kiến : 0 đ**

II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Nam Việt (AASCN) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản : 93.859.920.731 đ
- + Tài sản ngắn hạn : 54.875.533.221 đ
- + Tài sản dài hạn : 38.984.387.510 đ

- Tổng nguồn vốn	: 93.859.920.731 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	: 79.383.546.361 đ
+ Vốn chủ sở hữu	: 14.476.374.370 đ

2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 122.667.874.116 đ
- Tổng chi phí	: 136.555.228.203 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: (13.887.354.087) đ
- Thuế thu nhập DN hoãn lại:	0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: (13.887.354.087) đ

III. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022 về: hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính đến 31/12/2022, về hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong Công ty.

IV. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đại hội uỷ quyền cho Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Trụ sở tại: Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Trụ sở tại: 29 - Hoàng Sa - Phường ĐaKao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Trụ sở tại: Tầng 12 Tòa Nhà Tháp Tây Hancorp Plaza - Số 72- Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Chi trả cổ tức năm 2022 là: 0%

- Chi trả cổ tức năm 2023 là: 0%

VI. Thông qua quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lương của Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến mức chi trả năm 2023

1- Mức chi trả phụ cấp năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

+ Chi trả năm 2022 : 84.000.000 đ

+ Kế hoạch năm 2023 : 84.000.000 đ

2- Lương của Tổng Giám đốc Công ty:

+ Mức chi trả năm 2022 : 268.800.000 đ

+ Kế hoạch năm 2023 : 192.000.000 đ

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 05 tháng 2 năm 2024 với 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt, tỷ lệ tán thành bằng 100%.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Quỳnh Giang

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Phạm Hữu Thu

Số: 20/KSCK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được tiến hành từ hồi 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút ngày 05 tháng 2 năm 2024 tại Hội trường Khách sạn ATS – số 33B Phạm Ngũ Lão – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 198/223 cổ đông (chốt ngày 14/12/2023). Đại diện cho 3.409.860 cổ phần, bằng 100% cổ phần hiện hữu.
- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 13 cổ đông, đại diện cho 2.903.731 cổ phần, bằng 85,46% cổ phần đăng ký dự họp và bằng 85,46% số cổ phần toàn Công ty.

B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I- Bà Trần Thị Liên An, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

II. Bà Trần Thị Liên An thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Hữu Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa.
- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Ủy viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

2. Quy chế làm việc của Đại hội:

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

3. Chương trình Đại hội gồm:

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

3- Thông quan Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

5- Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6- Thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương của Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến mức chi trả năm 2023.

7- Thông qua Biên bản Đại hội.

8- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

9- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

III- Bà Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu

+ Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang

+ Ban kiểm tra thông tin Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân - Trưởng ban

2. Bà Ngô Thị Thanh Nhân - Ủy viên

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

IV. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân báo cáo kết quả kiểm tra thông tin Đại hội: có 13/198 cổ đông có mặt, đại diện cho 2.903.731 cổ phần; bằng 85,46% số cổ phần đăng ký dự họp và bằng 85,46% tổng số cổ phần toàn Công ty.

V- Ông Phạm Hữu Thu - Chủ tịch HĐQT tiến hành điều khiển Đại hội

1. Ông Tăng Nguyên Ngọc - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu: 122.667.874.116 đồng, bằng 88,25% kế hoạch năm.

- Các sản phẩm sản xuất:

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 2.776 tấn; bằng 51,4% kế hoạch năm.

+ Sản phẩm điôxit mangan: 156 tấn, bằng 31,2% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: (13.887.000.000) đ

1.2- Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

- Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	Tổng doanh thu	đồng	15.000.000.000
	Doanh thu SX	đồng	5.000.000.000

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
-	Sản phẩm tại Chi nhánh Hà Nam	đồng	4.000.000.000
-	Sản phẩm tại Xưởng Chế biến KS	đồng	500.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	500.000.000
	Doanh thu thương mại		8.000.000.000
	Doanh thu khác	đồng	2.000.000.000
II	Sản phẩm chủ yếu		
1	Feromangan các loại	Tấn	300
2	Bột điôxít Mangan các loại	Tấn	300
3	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	25
III	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	đồng	0

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

2. Bà Trần Thị Liên An – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Nam Việt (AASCN) dựa trên những chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định về kế toán có liên quan. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo:

2.1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản	: 93.859.920.731 đ
+ Tài sản ngắn hạn	: 54.875.533.221 đ
+ Tài sản dài hạn	: 38.984.387.510 đ
- Tổng nguồn vốn	: 93.859.920.731 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	: 79.383.546.361 đ
+ Vốn chủ sở hữu	: 14.476.374.370 đ

2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 122.667.874.116 đ
- Tổng chi phí	: 136.555.228.203 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: (13.887.354.087) đ
- Thuế thu nhập DN hoãn lại:	0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: (13.887.354.087) đ

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

3. Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cũng như các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc.

- Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động Công ty và quy định của Pháp luật. Trong năm Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh:

Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí bản báo cáo thường niên về các mặt hoạt động, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2022 của Công ty do HĐQT chuẩn bị để trình ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị yêu cầu ban điều hành tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ và tăng cường công tác quản lý nợ nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo bản Báo cáo kiểm toán năm 2022 số 38/BCKT/TC tại thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 21/12/2023.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Các số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2022 đã được kiểm toán.

- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT:

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2022, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

Nhìn chung trong năm 2022, trước những khó khăn thách thức do cạnh tranh, sự biến động phức tạp của thị trường. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp chủ động, tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Cuối năm 2022, các Phòng nghiệp vụ đã thu hẹp lại nhưng vẫn hoàn thành các công việc của Công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 không đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

+ Hội đồng quản trị cần có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, để hạn chế rủi ro tài chính trong khâu bán hàng nhằm giảm thiểu những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị cần có kế hoạch cân đối tài chính, điều tiết sản xuất phù hợp, giảm dần các khoản nợ phải trả, nhất là nợ ngân sách và bảo hiểm xã hội.

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

4. Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Ban kiểm soát trình Đại hội uỷ quyền cho Ban kiểm soát chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Trụ sở tại: Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Trụ sở tại: 29 – Hoàng Sa – Phường ĐaKao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Trụ sở tại: Tầng 12 Tòa Nhà Tháp Tây Hancorp Plaza - Số 72- Trần Đăng Ninh – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

5. Bà Trần Thị Liên An – Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình: kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến mức chi trả năm 2023.

5.1- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận lũy kế tại 1/1/2022 : (5.734.871.543) đồng
- Lợi nhuận năm 2022 : (13.887.354.087) đồng
- Lợi nhuận lũy kế tại 31/12/2022 : (19.622.225.630) đồng

Dự kiến phân phối 2022

- Chi trả cổ tức năm 2022 (0%) : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%): 0 đồng

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

5.2- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Kế hoạch SXKD 2023

- + Kế hoạch lợi nhuận kế toán trước thuế 2023 : 0 đồng
- + Thuế TNDN : 0 đồng
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2023 : 0 đồng
- + LN lũy kế các năm trước chuyển sang 2023 : (19.622.225.630) đ
- + Dự kiến lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 : (19.622.225.630) đ

- Kế hoạch phân phối 2023

- + Chi trả cổ tức năm 2023 (0%) : 0 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (0%) : 0 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) : 0 đồng

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

6. Ông Tăng Minh Hà – Ủy viên HĐQT thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, lương của Tổng Giám đốc năm 2022 và dự kiến mức chi trả năm 2023

6.1. Mức phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Kế hoạch năm 2022:

- + Chi phụ cấp cho HĐQT : 62.400.000 đ
- + Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 40.500.000 đ
- Tổng cộng : 102.900.000 đ

- Quyết toán năm 2022:

- + Chi phụ cấp cho HĐQT : 48.000.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 36.000.000 đ
Tổng cộng : 84.000.000 đ
- Dự kiến mức chi trả năm 2023
+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 48.000.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 36.000.000 đ
Tổng cộng : 84.000.000 đ

6.2 Lương của Tổng Giám đốc Công ty

- Kế hoạch chi năm 2022:
+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ
+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.
- Thực tế chi lương năm 2022:
+ Tiền lương (80%) = 22.400.000 đ/tháng x 12 tháng = 268.800.000 đ
+ Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT thống nhất không chi 20% của số tiền lương còn lại.
- Dự kiến chi năm 2023:

+ Tiền lương = 16.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 192.000.000 đ

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

Biên bản đã được đọc toàn văn tại Đại hội. Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

Biểu quyết tán thành: 2.903.731 cổ phần biểu quyết/ 2.903.731 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

THƯ KÝ

Hoàng Thị Quỳnh Giang

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chủ tịch



Phạm Hữu Thu